**Сообщение о проведении внеочередного заседаниядля принятия решений общим собранием акционеров АО ВНИИСМИ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)**

**уведомляет о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**

**«17»\_апреля 2025 года**

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ), с**окращенное фирменное наименование Общества: **АО ВНИИСМИ**

Место нахождения Общества: **141402, Московская область, город Химки**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров**;

# Вид заседания общего собрания: внеочередное

Дата проведения заседания: 17 апреля 2025 года

Время проведения заседания: с 12.00 часов.

Время начала регистрации: с 11 часов 30 минут 17 апреля 2025 года

Место проведения заседания: 141402, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 марта 2025 года.

Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по всем вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-A от 22.12.2005 года;

- акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-A от 14.06.2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.

2. Избрание членов счетной комиссии Общества.

3. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:**

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении АО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, начиная с 28 марта 2025 года (за исключением выходных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Для регистрации и участия в заседании акционерам и их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен предъявить доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и [пунктов 3](garantF1://10064072.18513) и [4 статьи 185.1](garantF1://10064072.18514) Гражданского кодекса Российской Федерации, а лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документ, подтверждающий его полномочия.

**Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных,** в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН (ООО «Реестр-РН») ОГРН 1027700172818, ИНН/КПП 7705397301/770901001, адрес: 115093, г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д. 20, почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, телефон: +7 (495) 411-79-11, факс: +7 (495) 411-83-12, электронная почта: [support@reestrrn.ru](mailto:support@reestrrn.ru), сайт: <https://www.reestrrn.ru/>, приём акционеров: с понедельника по пятницу с 10:00 ч. до 14:00 ч. (за исключением праздничных дней), Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.

В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**

Контактный телефон: +7 (495) 571-90-00

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Акционерное общество «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ) (далее – Общество или АО ВНИИСМИ) уведомляет Вас о том, что повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров 17.04.2025г. включает вопрос «Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

В случае принятия внеочередным заседанием общего собрания акционеров 17.04.2025г. решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеры-владельцы голосующих акций, которые проголосовали против принятия решения по данному вопросу либо не участвовали в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО ВНИИСМИ, в соответствии с п. 3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО ВНИИСМИ составляет:

- 1 143,67 руб. (Одна тысяча сто сорок три рубля 67 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-А от 22.12.2005г.;

- 22,88 руб. (Двадцать два рубля 88 копеек) за одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-А от 14.06.2006г.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет составлен на основании данных, содержащихся в Списке лиц, имевших право голоса на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций – 25.03.2025г.

Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера (бланк прилагается), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору АО ВНИИСМИ – ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818, ИНН/КПП 7705397301/770901001, адрес: 115093, г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д.20, почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, телефон: :+7 (495) 411-79-11, факс: +7 (495) 411-83-12, электронная почта: [support@reestrrn.ru](mailto:support@reestrrn.ru), сайт: <https://www.reestrrn.ru/>, часы приёма: с понедельника по пятницу с 10:00 ч. до 14:00 ч.) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера: фамилию, имя, отчество или полное наименование акционера, место жительства или место нахождения, паспортные данные для акционера – физического лица, ОГРН акционера – юридического лица, реквизиты банковского счета, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя/ подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать юридического лица/.

Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у Регистратора Общества Анкете зарегистрированного лица.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Со дня получения регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429466/b44413ca71e8c6387937bab488aa8469b5d82bff/#dst2114)  Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорок пять) дней с даты принятия решения внеочередным заседанием общего собрания по вопросу повестки дня: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно не позднее **01.06.2025г.** (включительно).

Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе в любой момент в течении 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным заседанием общего собрания акционеров АО ВНИИСМИ.

Отзыв Требования о выкупе акций (бланк прилагается) допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

4. Запись о снятии ограничений, предусмотренных ст.76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО ВНИИСМИ, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

5) в день получения Регистратором Общества уведомления Общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п.8 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным заседанием общего собрания утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами [законодательства](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472852&dst=2129) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. В случае, если совокупная стоимость акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным заседанием общего собрания, т.е. в период с 02.06.2025г. по 01.07.2025г. (включительно).

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

8. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

10. В соответствии с п.16 ст.8.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться к Регистратору Общества.

В случае, если заинтересованными лицами не будет предоставлена информация об изменении соответствующих данных или будет предоставлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Информация о Регистраторе АО ВНИИСМИ:**

наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН (ООО «Реестр-РН»)

ОГРН 1027700172818, ИНН/КПП 7705397301/770901001

адрес: 115093, г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д. 20, почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

телефон:+7 (495) 411-79-11, факс: +7 (495) 411-83-12,

электронная почта: [support@reestrrn.ru](mailto:support@reestrrn.ru), сайт: <https://www.reestrrn.ru/>

приём акционеров: с понедельника по пятницу с 10:00 ч. до 14:00 ч. (за исключением праздничных дней).

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.

**Совет директоров АО ВНИИСМИ**

Контактный телефон: +7 (495) 571-90-00